

榆林市横山区住建局 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

机构设置

榆林市横山区住房和城乡建设局为榆林市横山区政府工作部门，正科级建制，成立于1975年，当时名称为“横山县建设局”。根据《中共横山县委横山县人民政府关于县政府机构改革的实施意见》（横发〔2010〕年5号）于2010年更名为“横山县住房和城乡建设局”。2020年事业单位机构改革后下设5个事业单位，分别为：横山区住房保障中心、横山区质量技术安全监督站、横山区房产交易中心、横山区住房和城乡建设公用事业服务中心、横山区征收与补偿中心（2020年机构改革新成立，现在无领导）。内设规划股、建工股、村镇股、房产股、综治宣传股、统筹股、棚改办。住建系统在职人员共计159人，其中局机关编制9名，正科级6名，副科级2名，一般人员22名，公益性岗位2人，临聘人员6人。

工作职能

贯彻执行中、省、市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政公用、人民防空事业等方面的法律、法规、规章

及政策；依法组织编制全区住房保障、城镇化建设、房地产业、建筑业、市政设施、公用事业等方面的发展战略中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（一）负责全区住房保障工作；贯彻落实中、省、市、区保障房相关政策，拟定全区住房保障相关政策、发展规划和年度计划并组织实施；会同有关部门做好中、省、市、区有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施；负责全区保障性安居工程的建设管理工作；负责保障性住房产权转换、租售并举的审核、核准、登记和信息系统建设监督管理工作；负责全区城市棚户区改造建设管理工作；负责全区农村危房改造建设管理工作。

（二）承担推进住房制度改革和规范房地产市场秩序的责任；负责全区房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理工作；负责个人住房信息系统建设监督管理工作；指导和规范物业管理市场管理，推行物业管理体制改革；定期发布本区房产交易综合信息；负责区管房地产开发企业资质初审工作。

（三）贯彻执行中、省、市、区有关城乡建设的法律法规和方针政策，指导镇、村基础设施、公用事业、环境卫生和园林绿化基础设施建设工作。

（四）拟订全区建筑行业的发展战略、中长期发展规划，

并组织实施；负责全区建筑业和建筑市场的监督管理工作；负责区管建筑业企业资质初审工作；负责区管建筑工程劳保统筹基金的征收工作；负责全区房屋建筑和市政基础设施工程项目的造价管理、招标投标监督管理工作。

（五）负责全区建筑设计行业管理工作；负责全区勘察设计、施工图审查市场监督管理工作；负责全区房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防监管。

（六）贯彻执行国家工程建设质量以及安全施工的法律、法规、规章及技术标准；负责区管建筑工程施工许可证核发、建筑工程竣工验收备案工作；负责全区房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量安全工作。

（七）负责全区建筑节能实施的监督管理工作；负责区管建筑工程墙体材料革新与推广工作。

（八）负责城市建设工作，承担城市市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化方面建设任务和社会投资项目的技术规范性审查。

（九）负责重点镇和文化旅游名镇建设工作。

（十）负责全区燃气行业管理工作。

（十一）负责房地产企业、建筑企业、物业企业的行业管理工作；负责监管企业的诚信体系建设。

（十二）负责全区城建档案管理工作；负责城区城市地下

空间的开发利用。

（十三）负责城区公园、广场等项目建成后经相关部门批准竣工验收交付前的管理工作；负责城区园林绿化建设及养护维护期的管理工作。

（十四）负责《人民防空法》及中、省、市、区有关人民防空工作的法律、法规、政策的贯彻实施，组织拟订全区人民防空中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施；会同有关部门审批人防工程建设与城市建设相结合规划，贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责全区人防指挥通信网络建设和战备执勤负责人防宣传工作，开展人民防空知识宣传、教育、培训及防空演练等工作；负责人防工程易地建设费征收工作；负责人民防空信息系统建设管理工作。

（十五）负责组织编制全区防震减灾规划和防震减灾工作年度计划，并组织实施；承担震害防御和地震监测工作。

（十六）负责房建、市政工程的防雷设计审核、竣工验收工作。

（十七）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2021 年度部门工作任务

一是加快推进体育中心项目建设，确保 2021 年全面投入使用；

二是完成污水提标改造工程，完成投资 3000 万元；

三是完成铁业社、面粉厂拆除工作；

四是启动建设水厕 4 个，完成投资约 200 万元；

五是巩固脱贫攻坚危房改造成果；

六是完善保障房配套基础设施建设，包括郁林家园路灯及监控工程、郁林家园 E 区绿化工程、西沙惠民小区改造配套基础设施项目等；

七是加快推进老旧小区改造，切实改善城市人居环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

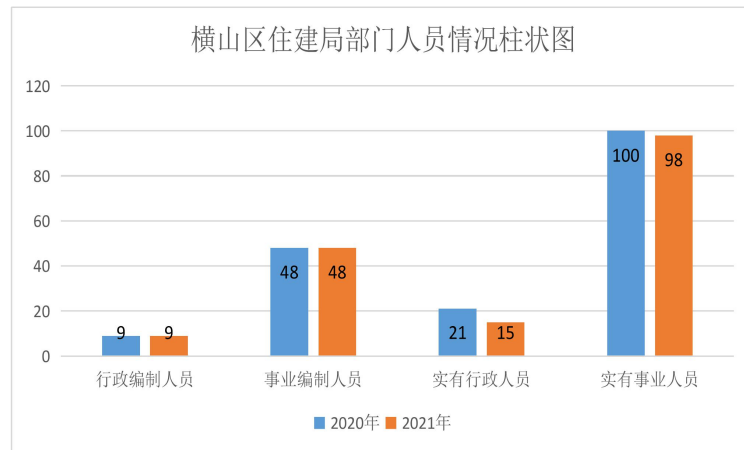
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况				
1	榆林市横山区住房和城乡建设局					
2	榆林市横山区住房保障管理中心					
3	榆林市横山区房产交易中心					
4	榆林市横山区建设工程质量安全监督站					
5	榆林市横山区公共事业服务中心（燃气办）					
6	榆林市横山区房屋征补办					

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 9 人、事业编制 48 人；实有人员 121 人，其中行政 21 人、事业 100 人。单位管理的离退休人员 49 人，遗属补助 7 人。

2021 年机构改革设计室转隶房产交易中心，招标办转隶在建设工程质量安全监督站和新成立单位（房屋征补办），西



南城建所质量在住房保障管理中心和燃气办。

机构改革后本部门人员编制 57 人，其中行政编制 9 人、事业编制 48 人；实有人员 113 人，其中行政 15 人、事业 98 人。单位管理的离退休人员 49 人，遗属补助 5 人。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1310.57 万元，其中一般

公共预算拨款收入1310.57万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少493.95万元，主要原因是：机构改革人员转隶及调出调入频繁，专项资金居民天然气补贴调减；2021年本部门预算支出1310.57万元，其中一般公共预算拨款支出1310.57万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少493.95万元，主要原因是机构改革人员转隶及调出调入频繁，专项资金居民天然气补贴调减。

（二）财政拨款收支情况

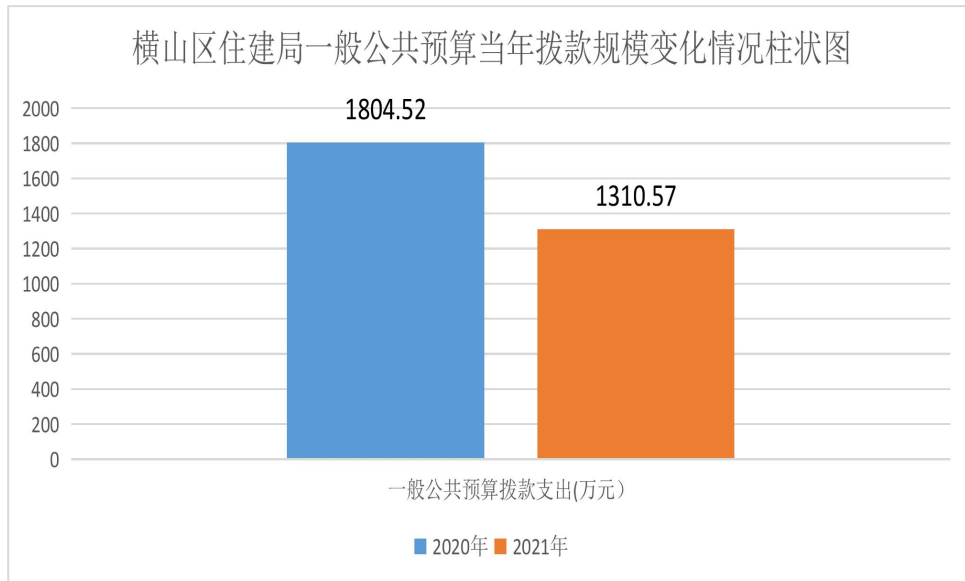
2021年本部门财政拨款收入1310.57万元，其中一般公共预算拨款收入1310.57万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少493.95万元，主要原因是：机构改革人员转隶及调出调入频繁，专项资金居民天然气补贴调减；2021年本部门财政拨款支出1310.57万元，其中一般公共预算拨款支出1310.57万元、政府性基金拨款支出0万元、，2021年本部门财政拨款支出较上年减少493.95万元，主要原因是：机构改革人员转隶及调出调入频繁，专项资金居民天然气补贴调减。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1310.57万元，较上年减少493.95万元，主要原因是机构改革人员转隶及调

出调入频繁，专项资金居民天然气补贴调减。（见图二）



（图二）

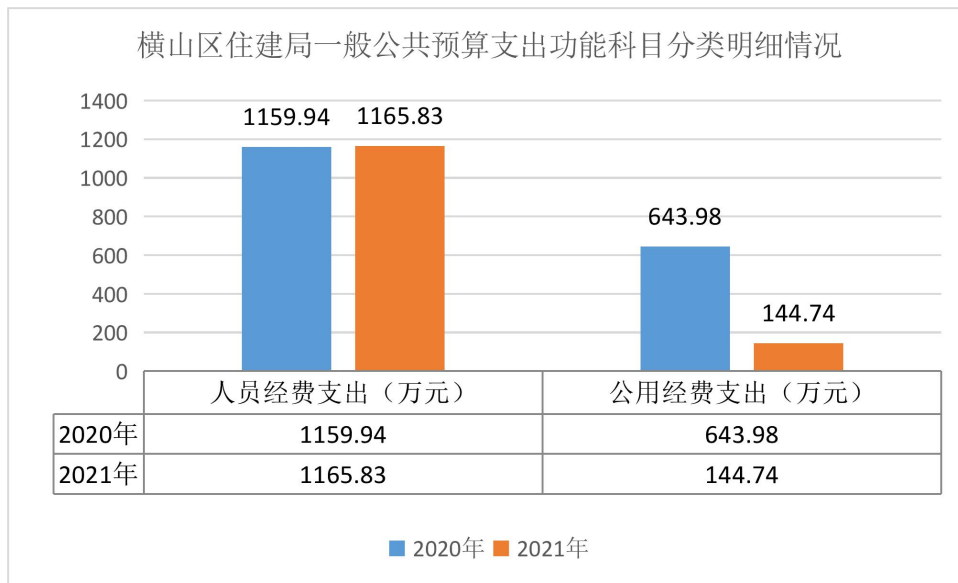
2、支出按功能科目分类的明细情况（见图三）。

2021年本部门当年一般公共预算支出1310.57万元，其中：

我局及下属事业单位预算全部归属“21201 城乡社区事务”科目，经费支出1310.57万元，全部为基本支出，较上年减少493.95万元。主要原因是机构改革人员转隶及调出调入频繁，专项资金居民天然气补贴调减。

人员经费支出1165.83万元，较上年增加5.89万元，主要原因是：人员调动频繁及历年正常调资增加。

公用经费支出144.74万元（包括：保障房维修资金、水文站运行费、工会经费、个人车补等），较上年减少499.24万元，主要原因是：机构改革转隶及居民天然气补贴调减。



（图三）

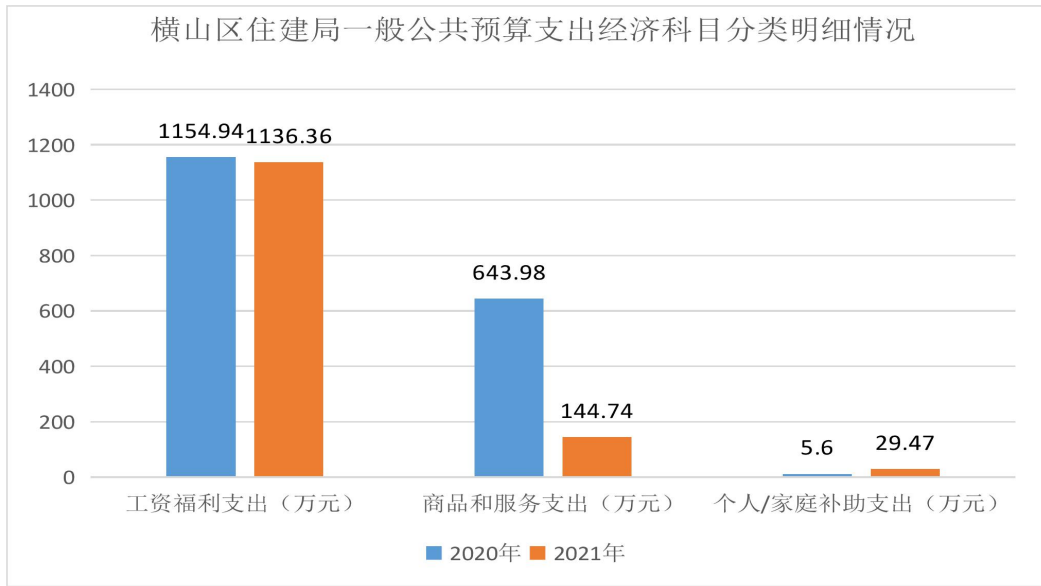
3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出1310.57万元，其中：（见图四）

工资福利支出（301）1136.36万元，较上年减少18.58万元，原因是：机构改革人员转隶及调出调入频繁。

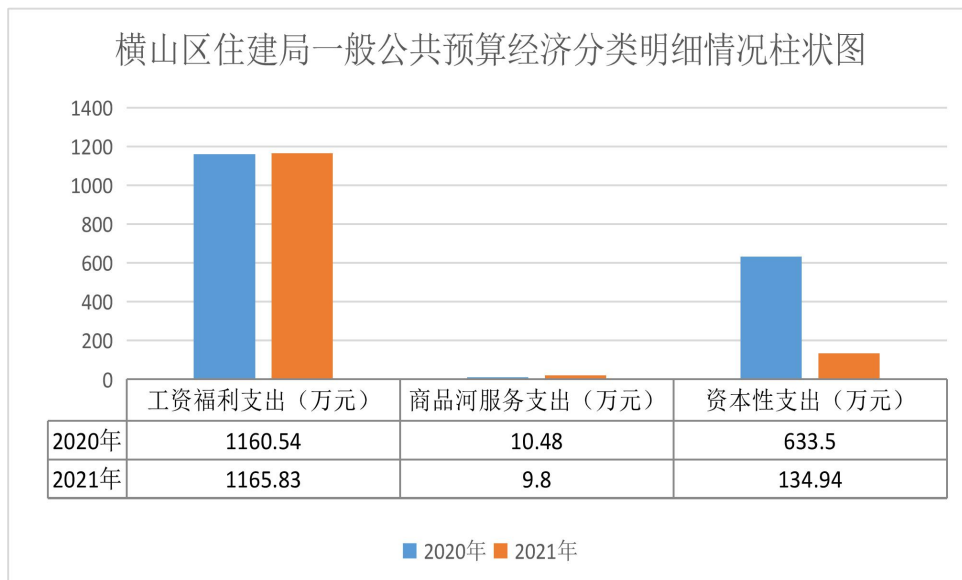
商品和服务支出（302）144.74万元，较上年减少499.24万元，原因是：机构改革转隶及居民天然气补贴调减。

对个人和家庭的补助支出（303）29.47万元，较上年增加23.87万元，原因是：退休人员和企业退休人员增加。



(图四)

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。(见下图)



示例: 2021年本部门当年一般公共预算支出 1310.57 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)1165.83万元,较上年增加5.29万元,原因是:机构改革人员转隶及调出调入频繁。

机关商品和服务支出(502)9.8万元,较上年减少0.68万元,原因是:机构改革人员转隶及调出调入频繁;

机关资本性支出(一)(503)134.94万元,较上年减少498.56万元,原因是:机构改革转隶及居民天然气补贴调减。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表”。
- 2、本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

文字说明,部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。“三公”经费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明,对于2020年和2021年均没有某项分项“三公”经费预算安排的,也应说明“2020年和2021年,本部门无XX经费预算”。

对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费支出的，应说明本部门2021年一般公共预算未安排“三公”经费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费支出情况。

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.5万元，较上年减少5万元(40%)，减少的主要原因：严格执行八项规定，实行零招待，对公务用车严格管理，尽量减少开支培训费的管理。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)，增加（减少）的主要原因是……；公务接待费0万元，较上年减少1.5万元(100%)，减少的主要原因是：严格执行八项规定，争取零招待；公务用车运行维护费5万元，较上年减少1万元(16%)，减少的主要原因是：对特种车辆和单位的公务车辆进行严格管理，减少不必要的开支；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元(XX%)，增加（减少）的主要原因是。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

文字说明。示例：截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1310.57 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本部门当年机关运行经费预算安排 144.74 万元，较上年减少 499.24 万元，主要原因是：机构改革转隶及居民天然气补贴调减。

运行费安排情况：（公务费 9.8 万元、交通补贴 10.82 万元、工会经费 16.12 万元、局机关办公费 18 万元、人防经费 20 万元、危房改造及老旧小区改造 10 万元、水文站运行费 15 万元、住保中心办公费 15 万元、保障房维修资金 20 万元、质安站、燃气办各 5 万元办公费）

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 政府采购:指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3. 行政经费:指国家权力机关和国家行政机关进行活动所开支的费用。行政机关每年根据实际需要制定年度预算,经国家权力机关批准后,由国家财政部门拨付。行政经费按预算科目分类,可分为工资、福利、公务、业务和其他费用等“目”。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

2021 年 5 月 12 日

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门没有政府基金支出
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门没有上年结转资金
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门没有政府采购
表 13	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,310.57	一、部门预算	1,310.57	一、部门预算	1,310.57	一、部门预算	1,310.57
1、财政拨款	1,310.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,175.63	1、机关工资福利支出	1,136.36
(1)一般公共预算拨款	1,310.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,136.36	2、机关商品和服务支出	144.74
其中：专项资金列入部门预算的项目	134.94	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	29.47	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	134.94	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	73.00	8、对企业资本性支出	0.00

4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	29.47
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	35.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1,245.57	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	26.94		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	20.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	45.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,310.57	本年支出合计	1,310.57	本年支出合计	1,310.57	本年支出合计	1,310.57
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列 入部门预算的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,310.57	1,310.57	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	榆林市横山区住建局	269.10	269.10	76.43									
309003	榆林市横山区质安站	293.21	293.21	8.75									
309005	榆林市横山区房产所	149.45	149.45	2.48									
309007	榆林市横山区住保中心	295.60	295.60	38.39									
309008	榆林市横山区燃气办	244.40	244.40	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309009	榆林市横山区征补中心	58.81	58.81	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列 入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,310.57	1,310.57	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	榆林市横山区住建局	269.10	269.10	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309003	榆林市横山区质安站	293.21	293.21	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309005	榆林市横山区房产所	149.45	149.45	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309007	榆林市横山区住保中心	295.60	295.60	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309008	榆林市横山区燃气办	244.40	244.40	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309009	榆林市横山区征补中心	58.81	58.81	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,310.57	一、财政拨款	1,310.57	一、财政拨款	1,310.57	一、财政拨款	1,310.57
1、一般公共预算拨款	1,310.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,175.63	1、机关工资福利支出	1,136.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	134.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,136.36	2、机关商品和服务支出	144.74
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	29.47	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	134.94	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	73.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	29.47
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	35.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1,245.57	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	26.94		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	20.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	45.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,310.57	本年支出合计	1,310.57	本年支出合计	1,310.57	本年支出合计	1,310.57
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,310.57	支出总计	1,310.57	支出总计	1,310.57	支出总计	1,310.57

表 5

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,310.57	1,165.83	9.80	134.94	
309001	榆林市横山区住建局	269.10	190.87	1.80	76.43	
309003	榆林市横山区质安站	293.21	281.86	2.60	8.75	
309005	榆林市横山区房产所	149.45	146.97	0.00	2.48	
309007	榆林市横山区住保中心	295.60	254.81	2.40	38.39	
309008	榆林市横山区燃气办	244.40	233.89	2.40	8.11	
309009	榆林市横山区征补中心	58.81	57.43	0.60	0.78	
		0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	横山区住建局(系统)	309001	**	1	2	3	4	**
	合计			1,310.57	1,165.83	9.80	134.94	
301			工资福利支出	1,163.30	1,136.36	0.00	0.00	
30101			基本工资	378.94	378.94	0.00	0.00	
30102			津贴补贴	162.23	162.23	0.00	0.00	
30103			奖金	27.14	27.14	0.00	0.00	
30105			绩效工资	237.19	237.19	0.00	0.00	
30110			职工基本医疗保险	25.20	25.20	0.00	0.00	
30111			公务员医疗补助缴费	27.77	27.77	0.00	0.00	
30112			其他社会保障缴费	178.79	178.79	0.00	0.00	
30113			住房公积金	94.61	94.61	0.00	0.00	
30199			其他工资福利支出	4.49	4.49	0.00	0.00	
302			商品和服务支出	144.74	0.00	9.80	134.94	
30201			办公费	23.50	0.00	3.50	20.00	

30202			印刷费	3.60	0.00	1.20	2.40	
30203			咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30204			手续费	0.60	0.00	0.00	0.60	
30205			水费	2.50	0.00	0.20	2.30	
30206			电费	1.20	0.00	0.00	1.20	
30207			邮电费	5.10	0.00	0.60	4.50	
30208			取暖费	0.00	0.00	0.00		
30211			差旅费	9.60	0.00	2.00	7.60	
30213			维修(护)费	20.00	0.00	0.00	20.00	保障房维修费
30216			培训费	2.50	0.00	0.00	2.50	
30228			工会经费	16.12	0.00	0.00	16.12	
30231			公务用车运行维护费	5.00	0.00	1.50	3.50	
30239			其他交通费	21.62	0.00	0.80	20.82	下乡租车费、个人交通补贴
30299			其他商品和服务支出	33.40	0.00	0.00	33.40	水文站运行费 15 万元
303			对个人和家庭补助支出	29.47	29.47	0.00	0.00	
30305			生活补助	2.70	2.70	0.00	0.00	
30399			其他对个人和家庭的补助支出	26.77	26.77	0.00	0.00	

表 7

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,310.57	1,165.83	144.74	
309001	榆林市横山区住建局	269.10	190.87	78.23	个人交通补贴 10.82 万元、水文站运行费 15 万元人防经费 20 万元、农村危房改造及老旧小区改造 10 万元、办公费 18 万元
309003	榆林市横山区质安站	0.00	281.86	11.35	
309005	榆林市横山区房产所	0.00	146.97	2.48	
309007	榆林市横山区住保中心	0.00	254.81	40.79	办公费 15 万元、保障房维修 20 万元
309008	榆林市横山区燃气办	0.00	233.89	10.51	
309009	榆林市横山区征补中心	0.00	57.43	1.38	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	横山区住建局(系统)	309001	**	1	2	3	**
	合计			1,310.57	1,165.83	144.74	
301			工资福利支出	1,136.36	1,136.36	0.00	
30101			基本工资	378.94	378.94	0.00	
30102			津贴补贴	162.23	162.23	0.00	
30103			奖金	27.14	27.14	0.00	
30105			绩效工资	237.19	237.19	0.00	
30110			职工基本医疗保险	25.20	25.20	0.00	
30111			公务员医疗补助缴费	27.77	27.77	0.00	
30112			其他社会保障缴费	178.79	178.79	0.00	
30113			住房公积金	94.61	94.61	0.00	
30199			其他工资福利支出	4.49	4.49	0.00	
302			商品和服务支出	144.74	0.00	144.74	
30201			办公费	23.50	0.00	23.50	

30202			印刷费	3.60	0.00	3.60	
30203			咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204			手续费	0.60	0.00	0.60	
30205			水费	2.50	0.00	2.50	
30206			电费	1.20	0.00	1.20	
30207			邮电费	5.10	0.00	5.10	
30208			取暖费	0.00	0.00	0.00	
30211			差旅费	9.60	0.00	9.60	
30213			维修（护）费	20.00	0.00	20.00	保障房维修费
30216			培训费	2.50	0.00	2.50	
30228			工会经费	16.12	0.00	16.12	工会经费
30231			公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
30239			其他交通费	21.62	0.00	21.62	
30299			其他商品和服务支出	33.40	0.00	33.40	水文站运行费 15万元
303			对个人和家庭补助支出	29.47	29.47	0.00	
30305			生活补助	2.70	2.70	0.00	
30399			其他对个人和家庭的补助支出	26.77	26.77	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
住建系统 309001	商品和服务支出	144.74	
	办公费	23.5	
	印刷费	3.6	
	咨询费	0	
	手续费	0.6	
	水费	2.5	
	电费	1.2	
	邮电费	5.1	
	取暖费	0	
	差旅费	9.6	
	维修（护）费	20	保障房维修资金
	培训费	2.5	外出业务培训
	工会经费	16.12	工会经费
	公务用车运行维护费	5	房产所、质安站各一辆公车、局机关人防特种车辆
	其他交通费	21.62	扶贫、农村危房改造租车及个人交通补贴
	其他商品和服务支出	33.4	水文站运行费 15 万元及其他商品和服务支出

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2020 年									2021 年									增减变化情况								
		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

	合计	12.5 0	7.5 0		1.5 0	6.0 0		6.0 0		5.0 0	7.5 0	7.5 0			5.0 0		5.0 0		2.5 0	-5.0 0			-1.5 0	-1.0 0		-1.0 0		-2.50
30900 1	榆林市横山区住房和城乡建设局	12.5 0	7.5 0		1.5 0	6.0 0		6.0 0		5.0 0	7.5 0	7.5 0			5.0 0		5.0 0		2.5 0	-5.0 0			-1.5 0	-1.0 0		-1.0 0		-2.50

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障黄委水文监测站正常运行。		
主管部门		榆林市横山区住房和城乡建设局		
资金金额		实施期资金总额:	15 万元	
		其中:财政拨款	15 万元	
		其他资金	0 万元	
年度目标	保障黄委水文监测站正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	洪水期间值班情况	24 小时值班
			指标 2:	
		质量指标	是否正常运行	正常
			指标 2:	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
	成本指标	年运行费投入	15	
		指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	监测情况	能及时掌握洪水的大小情况
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	95%以上
指标 2:				

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区住房和城乡建设局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展	1275.57 万元	1275.57 万元	
	任务 2	保障黄委水文监测站正常运行。	15 万元	15 万元	
	任务 3	强力推进安居工程建设维护	20 万元	20 万元	
				
	金额合计		1310.57 万元	1310.57 万元	
年度总体目标	<p>2021 年在区委、区政府的坚强领导下，以科学发展观为统领，全面贯彻落实党的十八大精神和中、省、市对住房和城乡建设局工作的决策部署，以构建“五个”横山为目标，以完善城市基础设施建设为抓手，以提升城市管理水平为关键，加快保障性住房建设，解放思想，攻坚克难，锐意进取，努力实现横山区住房和城乡建设跨越发展。重点做好以下几个方面的工作：</p> <p>（一）强力推进安居工程建设，</p> <p>（二）保工资保运转。</p> <p>（三）保障黄委水文站正常运行。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：工资发放		保障在职人员 113 人、离退休人员 49 人以及遗属补助 5 人工资发放，预算工资 1165.83 万元
			指标 2：洪水期间值班情况		24 小时值班
指标 3：保障性安居工程维护			楼顶渗水及散水处理、基础配套的维护。		

	质量指标	指标 1: 公用经费	保障在职人员 114 人、离退休人员 16 人的正常办公, 预算公用经费 98.48 万元、保障各项工作顺利开展。	
		指标 2: 是否正常运行	正常	
		指标 3: 年度工程质量合格率	≥90%	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 减少不必要开支	基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求, 提升办公效率, 及时完成区委、区政府安排重大事项
			指标 2: 年运行费投入	15 万元%
			指标 3: 投入资金	20 万元%
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 年度任务	每季度资金支出进度达到区财政局要求, 年终支出率达到 96%
			指标 2: 监测情况	能及时掌握洪水的大小情况
			指标 3: 群众居住条件	有所改善
生态效益指标		指标 1:		
		指标 2:		
			
可持续影响指标		指标 1:		
		指标 2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 减少不必要开支	行政运行经费降低 5%, 三公经费只减不增	
		指标 2: 市民满意率	95%以上%	
		指标 3: 市民满意率	满意度 95%以上	

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称	强力推进安居工程建设维护				
主管部门	榆林市横山区住房和城乡建设局		实施期限		
资金金额	实施期资金总额:	20 万元	年度资金总额:	20 万元	
	其中: 财政拨款	20 万元	其中: 财政拨款	20 万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标 1: 强力推进安居工程建设维护 目标 2:		目标 1: 强力推进安居工程建设维护 目标 2:		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障性安居工程维护		楼顶渗水及散水处理、基础配套设施的维护
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 年度工程质量合格率		≥90%
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
	成本指标		指标 1: 投入资金	20	
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标		指标 1:	
				指标 2:	
		社会效益指标		指标 1: 群众居住条件	有所改善
				指标 2:	
			生态效益指标	指标 1:	
				指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意率	意度 95%以上	
			指标 2:		

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称	保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转；			
主管部门	榆林市横山区住房和城乡建设局	实施期限		
资金金额	实施期资金总额：	1275.57 万元	年度资金总额：	1275.57 万元
	其中：财政拨款	1275.57 万元	其中：财政拨款	1275.57 万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	目标 1：保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转； 目标 2：		目标 1：保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转； 目标 2：	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：工资发放	保障在职人员 113 人、离退休人员 49 人以及遗属补助 5 人工资发放。
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：公用经费	保障在职人员 113 人、离退休人员 49 人的正常办公，预算公用经费 82.8 万元、保障各项工作顺利开展。
			指标 2：	
	时效指标	指标 1：		

			指标 2:	
		成本指标	指标 1: 工作质量	基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求, 提升办公效率, 及时完成区委、区政府安排重大事项
			指标 2:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 全年	每季度资金支出进度达到区财政局要求, 年终支出率达到 96%
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 减少不必要开支	行政运行经费降低 5%, 三公经费只减不增
			指标 2:	